

证券代码：873389

证券简称：家红齿科

主办券商：江海证券

## 云南家红齿科技股份有限公司

## 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以邮件方式发出
- 会议主持人：工会主席吕云俊
- 会议列席人员：董事会秘书王茜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 60 人，出席和授权出席职工代表 60 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》《公司章程》等有关规

定，选举公司职工吕腾飞为第三届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的监事共同组成第三届监事会，任期三年。

吕腾飞不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《云南家红齿科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

云南家红齿科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日